



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

ANEXO RP-20 REPASSE AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS-
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã.

TIPO DE CONCESSÃO: Dispensa Chamamento Público 01/2017 – ADITIVO
04

OBJETO: Auxiliar nos programa às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito das proteções sociais básicas e especiais de alta complexidade.

EXERCÍCIO/ MÊS de REFERÊNCIA: Setembro de 2020.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 Residencial João Flávio- Patrocínio Paulista-SP CEP- 14415-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Flaviana Martins dos Reis

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
10.000,00	556.730.000.111.212	15/09/2020	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	15/09/2020	10.000,00
10.000,00	556.730.000.111.212	15/09/2020	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 30.000,00
TOTAL REPASSE PÚBLICOS			R\$ 30.000,00
SALDO DO MÊS Anterior			27.712,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1,87
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2,21
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS			R\$ 57.716,30
SALDO			R\$ 45.929,51

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de R\$ 57.716,30 (Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Trinta Centavos).

Flaviana
Reis



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	08/2020 á 09/2020	7.181,73
Recursos Humanos (6)	08/2020 á 09/2020	1.871,06
Utilidade Publica	08/2020 á 09/2020	166,67
Locação de Imóveis	08/2020 á 09/2020	921,40
Outros Materiais de Uso e Consumo	08/2020 á 09/2020	397,32
Gênero Alimentícios	08/2020 á 09/2020	1.248,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/09/2020	Recibo mês 08/2020	Jady M Beloti Carvalho	Recursos Humanos (5)	731,29
02/09/2020	Recibo mês 08/2020	Juliana C C Girolamo	Recursos Humanos (5)	1.517,41
03/09/2020	Nota Fiscal 00000449	Eleva Consultoria Empresarial Ltda	Recursos Humanos (6)	988,06
03/09/2020	Recibo mês 08/2020	Helena Maria da Silva	Recursos Humanos (5)	1.683,38
04/09/2020	Recibo mês 08/2020	Roseli de Lima	Recursos Humanos (5)	1.517,41
04/09/2020	Recibo mês 08/2020	Ivonete C S Oliveira	Recursos Humanos (5)	1.732,24
08/09/2020	Nota Fiscal 000002045	Antônio Querino da Silva	Outros Materiais de Uso e Consumo	43,85
08/09/2020	Nota Fiscal 0000002046	Antônio Querino da Silva	Gênero Alimentícios	276,32
10/09/2020	Recibo parcial mês 08/2020	Jaime dos Reis Alves	Locação de Imóveis	921,40
15/09/2020	Nota Fiscal 163	Mayra Consuelo Andrade dos Reis ME/procuração Lucas A Reis	Recursos Humanos (6)	883,00
16/09/2020	Nota Fiscal 0000002050	Antônio Querino da Silva	Gênero Alimentícios	208,81
18/09/2020	Nota Fiscal 000.005.281	MM Papelaria de Franca Ltda	Outros Materiais de Uso e Consumo	208,00
22/09/2020	Nota Fiscal 000.000.225	Maurilda de Fatima Personi 00541993879	Outros Materiais de Uso e Consumo	75,00
28/09/2020	Nota Fiscal	Antônio Querino da	Gênero	257,14


mp Luis
no




CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

	0000002056	Silva	Alimentícios	
28/09/2020	Nota Fiscal 0000002058	Antônio Querino da Silva	Utilidade Publica	74,90
28/09/2020	Duplicata 1/FAT 20091530031032 3	Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli ME	Utilidade Publica	91,77
30/09/2020	Nota Fiscal 000009800	D & D Spineli Comercio Va	Outros Materiais de Uso e Consumo	43,41
30/09/2020	Nota Fiscal 000009799	D & D Spineli Comercio Va	Gênero Alimentícios	249,97
30/09/2020	Nota Fiscal 000009802	D & D Spineli Comercio Va	Outros Materiais de Uso e Consumo	27,06
30/09/2020	Nota Fiscal 000009801	D & D Spineli Comercio Va	Gênero Alimentícios	256,37
TOTAL				11.786,79

Patrocínio Paulista-SP, 20 de Outubro de 2020.


Marli dos Santos Alves
Coordenadora


Mayra Consuelo Andrade dos Reis
Tec. Contábil
CRC SP 218121/o-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 107829-1 CENTRO D CRIANCA
 Período do extrato 09 / 2020

CONVÊNIO Nº

CONVÊNIO Nº 01/2017

Lançamentos

netheus
 Marli dos Santos Alves

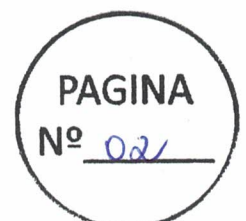
ADMINISTRATIVO

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.036.992	731,29 D	
				02/09 2415 510036992-9 JADY M BELOTI			
02/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	553.069.510.023.953	1.517,41 D	
				02/09 3069 510023953-7 JULIANA C C GI			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.248,70 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	988,06 D	
				237 1551 028859004000149 ELEVA CONSULT			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.683,38 D	
				104 0304 14053538807 HELENA MARIA DA S			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.671,44 C	0,00 C
04/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.004.429	1.517,41 D	
				04/09 2415 4429-6 ROSELI DE LIMA			
04/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	552.415.510.105.674	1.732,24 D	
				04/09 2415 510105674-6 IVONETE C S OL			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.249,65 C	0,00 C
08/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	43,85 D	
				08/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
08/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	276,32 D	
				08/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	320,17 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	921,40 D	
				104 0304 01994986875 JAIME DOS REIS AL			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	921,40 C	0,00 C
15/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				15/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				15/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/09/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	10.000,00 C	
				15/09 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	883,00 D	
				237 2430 43620484805 LUCAS ANDRADE REI			
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	29.117,00 D	0,00 C
16/09/2020		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	208,81 D	
				16/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
16/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	208,81 C	0,00 C
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	208,00 D	
				104 0304 003508406000178 M M PAPELARIA			
18/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	208,00 C	
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	75,00 D	

22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	75,00 C	0,00 C
28/09/2020	2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.106.271	1,87 C	
			28/09 2415 106271-9 CENTRO SOCIAL			
28/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	257,14 D	
			28/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
28/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.008.978	74,90 D	
			28/09 2415 8978-8 ANTONIO QUERIN			
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	91,77 D	
			ROUTE WAY TELECOMUNICACOES E SERVICOS			
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	421,04 C	0,00 C
30/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	43,41 D	
			30/09 2415 36000-7 D & D SPINELI			
30/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	249,97 D	
			30/09 2415 36000-7 D & D SPINELI			
30/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	27,06 D	
			30/09 2415 36000-7 D & D SPINELI			
30/09/2020	2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.036.000	256,37 D	
			30/09 2415 36000-7 D & D SPINELI			
30/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	576,81 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.





Cliente

Agência 2415-5
Conta 107829-1 CENTRO D CRIANCA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	27.712,22			5.964,807307		
02/09/2020	RESGATE	2.248,70	0,05		484,019608	4,645989461	5.480,787899
	Aplicação 04/08/2020	2.248,70	0,05		484,019608		
03/09/2020	RESGATE	2.671,44	0,07		575,012590	4,646002623	4.905,775109
	Aplicação 04/08/2020	2.671,44	0,07		575,012590		
04/09/2020	RESGATE	3.249,65	0,09		699,466748	4,646025002	4.206,308361
	Aplicação 04/08/2020	3.249,65	0,09		699,466748		
08/09/2020	RESGATE	320,17			68,912368	4,646045547	4.137,395993
	Aplicação 04/08/2020	320,17			68,912368		
10/09/2020	RESGATE	921,40	0,02		198,321561	4,646090896	3.939,074432
	Aplicação 04/08/2020	921,40	0,02		198,321561		
15/09/2020	APLICAÇÃO	29.117,00			6.266,927349	4,646136516	10.206,001781
16/09/2020	RESGATE	208,81			44,942651	4,646143404	10.161,059130
	Aplicação 04/08/2020	208,81			44,942651		
18/09/2020	RESGATE	208,00			44,767980	4,646177916	10.116,291150
	Aplicação 04/08/2020	208,00			44,767980		
22/09/2020	RESGATE	75,00			16,142150	4,646221148	10.100,149000
	Aplicação 04/08/2020	75,00			16,142150		
28/09/2020	RESGATE	421,94	0,01		90,814461	4,646286438	10.009,334539
	Aplicação 04/08/2020	421,94	0,01		90,814461		
30/09/2020	RESGATE	576,81	0,02		124,148341	4,646296471	9.885,186198
	Aplicação 04/08/2020	576,81	0,02		124,148341		
30/09/2020	SALDO ATUAL	45.929,51			9.885,186198		9.885,186198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.712,22
APLICAÇÕES (+)	29.117,00
RESGATES (-)	10.901,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	45.929,51

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

CONVÊNIO Nº 01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JD219737 FLAVIANA MARTINS DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mari dos Santos Alves
ADMINISTRATIVO

